


MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa							
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <div style="text-align: center;"> Powiat Węgorzewski ul.3-go Maja 17b 11-600 Węgorzewo </div>				Rb-30S sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych okres sprawozdawczy: do dnia 31 grudnia roku 2019		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie <div style="text-align: center;">A27796EDD06B0928</div> 	
Numer identyfikacyjny REGON: <div style="text-align: center;">519634591</div>							
Nazwa województwa warmińsko-mazurskie Nazwa powiatu / związku ¹⁾ węgorzewski Nazwa gminy / związku ¹⁾						Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbole						Klasyfikacja budżetowa	
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	dział	rozdział
28	19	00	0			600	60014

strona 1 sprawozdania Rb-30s, Dział 600, Rozdział 60014, węgorzewski

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
G	0830	1 284 992,20	1 285 192,20
G	0870	50 151,00	50 151,00
G	0920	2 011,20	2 229,07
G	0970	195 821,14	201 980,12
G	2650	242 297,04	242 297,04
I	110 (równowartość odpisów amortyzacyjnych)	35 706,55	35 706,16
K	100 (Inne zwiększenia)	0,00	0,00
H	RAZEM 66854	1 810 979,13	1 817 555,59
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	114 036,48	114 036,48
L	190 Ogółem (H+K110)	1 925 015,61	1 931 592,07

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

A27796EDD06B0928

B.

kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
1	2	3	4
M	3020	17 000,00	14 901,57
M	4010	681 179,65	681 022,20
M	4040	53 970,73	53 970,73
M	4110	118 308,48	118 172,83
M	4120	15 483,56	15 482,21
M	4170	2 250,00	2 250,00
M	4210	625 381,68	583 343,95
M	4260	15 000,00	13 612,75
M	4270	40 800,00	40 320,29
M	4280	1 500,00	1 330,00
M	4300	35 000,00	33 989,13
M	4360	4 200,00	4 096,79
M	4430	18 500,00	18 469,65
M	4440	21 717,25	20 933,14
M	4480	8 100,00	8 020,00
M	4500	1 832,00	1 832,00
M	4520	2 000,00	1 956,00
M	4530	17 700,00	17 674,29
M	4580	3,33	3,33
M	4700	5 400,00	5 025,00
M	6080	131 833,83	119 890,00
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	0,00
I	100 (odpisy amortyzacyjne)	35 706,55	35 706,16
P	100 (Inne zmniejszenia)	0,00	0,00
N	RAZEM 152024	1 852 867,06	1 792 002,02
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	19 858,00	19 858,00
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)	0,00	0,00
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	52 290,55	119 349,85
S	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	1 925 015,61	1 931 209,87
T	140 (odpisy amortyzacyjne)	71 055,27	76 718,22

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

A27796EDD06B0928

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

Strona 2 z 4

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	52 407,14	58 102,71
W	020	Należności netto ¹⁾	0,00	0,00
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W	022	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
W	023	Należności netto wymagalne	6 548,30	6 548,30
W	030	Pozostałe środki obrotowe	61 629,34	61 247,14
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	0,00	0,00
W	041	w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych	0,00	0,00
W	042	dotacji	0,00	0,00
W	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
W	044	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	114 036,48	119 349,85
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań	X	X
W	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	0,00
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00
W	092	w tym z tytułu: składek na FUS	0,00	0,00
W	093	składek na Fundusz Pracy	0,00	0,00
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00	0,00

1) kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
1	2		3	4
U	100	Wydatki inwestycyjne	131 833,83	119 890,00
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
U	202	- dotacje celowe	0,00	0,00
U	203	- środki własne	0,00	0,00
U	204	- inne środki	131 833,83	119 890,00
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	X	X
U	301	- na początek okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	302	- na koniec okresu sprawozdawczego	X	0,00
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	0,00

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
1	2		3	4
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 126,00	19 858,00
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

A27796EDD06B0928

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.02.17

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-30s

Dorota Agnieszka Sakowska

Główny księgowy / Skarbnik
2020.02.17

BeSTia

A27796EDD06B0928

Marzenna Jolanta Supranowicz

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2020.02.17

Strona 4 z 4